

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirów na lata 2015-2020 wynikają z aktualizacji w roku 2015 wielkości planu dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

### II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów na 2015r w stosunku do ostatniego zarządzenia WPF Nr 66/2015 z dnia 30-06-2015 r został zwiększony o łączną kwotę 82.122zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono o 98.954zł, z tego

-dotacje celowe z budżetu państwa i środki na cele bieżące o 93.802zł,

-pozostałe dochody o 5.152zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o 16.832zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwotę 12.673.282zł, z czego plan dochodów bieżących 11.947.560zł, a plan dochodów majątkowych 725.722zł.

Plan dochodów w kolejnych latach WPF nie uległ zmianie.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2015 o kwotę 219.778zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 145.576zł, z tego:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 7.279zł,

-pozostałe wydatki bieżące o 138.297zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o 74.202zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem stanowi kwotę 12.753.282zł, z tego plan wydatków bieżących – 11.364.287zł, a plan wydatków majątkowych 1.388.995zł.

W związku ze zwiększeniem kwot rozchodów w latach 2017-2020 oraz zwiększeniem wydatków na obsługę długu w latach 2016-2020 zostały zmniejszone wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe w przedstawiony poniżej sposób:

	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r
Zmiana kwot na obsługę długu	+1.200,00	+1.080,00	+800,00	+550,00	+300,00
Plan po zmianach	117.800,00	71.580,00	51.100,00	32.750,00	16.000,00
Zmiana kwot na wydatki majątkowe	-1.200,00	-9.080,00	-24.800,00	-24.550,00	-24.300,00
Plan po zmianach	705.810,00	790.920,00	875.200,00	875.450,00	875.700,00
Zmiana kwot wydatków bieżących	+1.200,00	+1.080,00	+800,00	+550,00	+300,00

Plan po zmianach	11.319.940,00	11.820.470,00	12.059.612,00	12.425.046,00	12.822.575,00
Zmiana kwot wydatków ogółem	0,00	-8.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Plan po zmianach	12.025.750,00	12.611.390,00	12.934.812,00	13.300.496,00	13.698.275,00

#### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .**

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki oraz wprowadzeniem wolnych środków uległy zmianie przychody oraz zmienił się wynik budżetu.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Treść	J.m.	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r
1.	Dochody	zł	12.673.282	12.695.384	13.019.390	13.351.212	13.716.896	14.114.675
2.	Wydatki	zł	12.753.282	12.025.750	12.611.390	12.934.812	13.300.496	13.698.275
3.	Wynik budżetu	zł	-80.000	+669.634	+408.000	+416.400	+416.400	+416.400
4.	Przychody	zł	586.744	-	-	-	-	-
	Kredyty	zł	-	-	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	80.000	-	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	506744	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-	-	-
5.	Rozchody	zł	506.744	669.634	408.000	416.400	416.400	416.400
	Kredyty	zł	498.800	669.634	400.000	392.400	392.400	392.400
	Pożyczki	zł	7.944	-	8.000	24.000	24.000	24.000

#### **V. PROGNOZA DŁUGU**

W związku z powyższymi zmianami zmieniała się kwota długu. Na koniec 2015r zadłużenie gminy wynosi 2.326.834,00, w 2016r – 1.657.200,00, w 2017r - 1.249.200,00, w 2018r - 832.800,00, w 2019r - 416.400,00, w 2020r - 0,00 . Zmiany w WPF przyczyniły się do zmiany planowanego indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2015r i zmiany dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia

obowiązującego od 2014r ustalonego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Zmiany wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /w %/			Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243/ w%/		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
2015r	4,80	-0,06	4,74	9,02	0	9,02
2016r	6,19	+0,01	6,20	8,00	-0,13	7,87
2017r	3,61	+0,07	3,68	8,27	-0,14	8,13
2018r	3,32	+0,18	3,50	8,35	-0,14	8,21
2019r	3,10	+0,17	3,27	9,91	-0,01	9,90
2020r	2,89	+0,17	3,06	9,44	-0,01	9,43

Planowany indywidualny wskaźnik w latach 2015-2020 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.